

湖北人福药用辅料股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

湖北人福药用辅料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议于2018年6月22日在公司会议室召开。本次会议的通知已于2018年6月8日以书面/电子邮件形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席姜正汉先生召集和主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于提名姜正汉先生为公司第二届监事会非职工代表候选人暨监事会主席的议案》。

1. 议案内容：

第一届监事会监事任期届满，需进行换届选举事宜。现提名姜正汉先生连任公司第二届监事会主席，任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运转，第一届监事会现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责。

2. 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。



3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过了《关于提名骆铭先生为公司第二届监事会非职工代表候选人的议案》。

1. 议案内容:

第一届监事会监事任期届满, 需进行换届选举事宜。现提名骆铭先生连任公司第二届监事会非职工代表监事, 任期自股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会正常运转, 第一届监事会现有监事在新一届监事会产生之前, 将继续履行监事职责。

2. 表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

3. 回避表决结果: 本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖北人福药用辅料股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

湖北人福药用辅料股份有限公司

